

| CIG         | OGGETTO                                                                                            | Scelta contraente      | Partecipanti - Codice fiscale | Partecipanti - Ragione sociale                     | Aggiudicatari - Codice fiscale | Aggiudicatari - Ragione sociale                    | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| ZDD27543C   | Uscita didattica Lecco e l'Orrido di Bellano 12-03                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 1288                   |                         | 0 2019-02-26 |
| Z0326B15BD  | BUONO D'ORNINE CANCELLERIA                                                                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10460130155                   | LA TECNICA di Sala Rosario                         | 10460130155                    | LA TECNICA di Sala Rosario                         | 1007,78                |                         | 0 2019-01-14 |
| Z0929F659E  | fattura n. 20194E27042 del 03/10/2019                                                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342                   | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 00150470342                    | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 182,84                 | 182,84                  | 2019-10-10   |
| Z0A26AD108  | fattura n. 13/FE del 17/01/2019                                                                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07922090969                   | HARTEX GROUP SRL                                   | 07922090969                    | HARTEX GROUP SRL                                   | 1419,5                 |                         | 2019-03-14   |
| Z0A28CD87F  | fattura n. EFAT/2019/0941 del 14/06/2019                                                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631                   | TECNODID s.r.l. Editrice notizie della scuola      | 00659430631                    | TECNODID s.r.l. Editrice notizie della scuola      | 170                    |                         | 2019-06-17   |
| Z0A2ABEA0F  | Viaggio di Istruzione a Valencia dal 17 al 19 febb                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 5078                   |                         | 2019-12-11   |
| Z0C260CCA   | Acc. fatt. per Viaggio di Istruzione Andalusia dal 16 al 20 febbraio 2019.                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02659560789                   | VOLVENDO Tour Operator srl                         | 02659560789                    | VOLVENDO Tour Operator srl                         | 9795,5                 | 9795,5                  | 2019-02-12   |
| Z0C2A955C3  | fattura n. 19-16-24 del 02/12/2019                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 4622                   |                         | 2019-12-04   |
| Z0C2A9F499  | SERVIZIO SGOMBERO E TRASPORTO IN DISCARICA                                                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08622170960                   | RIABOY YURIY                                       | 08622170960                    | RIABOY YURIY                                       | 2440                   |                         | 2019-11-13   |
| Z0E2648D15  | fattura n. 1/FE del 11/07/2019                                                                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BNFFBA75D19L750M              | BANFO FABIO                                        | BNFFBA75D19L750M               | BANFO FABIO                                        | 929                    |                         | 2019-07-22   |
| Z0F279F91D  | fattura n. 2 del 23/03/2019 - guida viaggio di Istruzione Sorrento.                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 09099461213                   | JOSEPHINE TOUR GUIDE DI GIUSEPPINA FIORENTINO E C. | 09099461213                    | JOSEPHINE TOUR GUIDE DI GIUSEPPINA FIORENTINO E C. | 240                    |                         | 2019-04-01   |
| Z121DE9076  | fattura n. 54 del 22/06/2017                                                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | [Table]                       | OVERNET SRL                                        | [Table]                        | OVERNET SRL                                        | 3400                   |                         | 2019-04-04   |
| Z121DE9076  | fattura n. 54 del 22/06/2017                                                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | [Table]                       | OVERNET SRL                                        | [Table]                        | Telecom Italia S.p.A.                              | 3400                   |                         | 2019-04-04   |
| Z121DE9076  | fattura n. 54 del 22/06/2017                                                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | [Table]                       | OVERNET SRL                                        | [Table]                        | Fastweb SPA                                        | 3400                   |                         | 2019-04-04   |
| Z121DE9076  | fattura n. 54 del 22/06/2017                                                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | [Table]                       | Telecom Italia S.p.A.                              | [Table]                        | OVERNET SRL                                        | 3400                   |                         | 2019-04-04   |
| Z121DE9076  | fattura n. 54 del 22/06/2017                                                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | [Table]                       | Telecom Italia S.p.A.                              | [Table]                        | Telecom Italia S.p.A.                              | 3400                   |                         | 2019-04-04   |
| Z121DE9076  | fattura n. 54 del 22/06/2017                                                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | [Table]                       | Telecom Italia S.p.A.                              | [Table]                        | Fastweb SPA                                        | 3400                   |                         | 2019-04-04   |
| Z121DE9076  | fattura n. 54 del 22/06/2017                                                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | [Table]                       | Fastweb SPA                                        | [Table]                        | OVERNET SRL                                        | 3400                   |                         | 2019-04-04   |
| Z121DE9076  | fattura n. 54 del 22/06/2017                                                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | [Table]                       | Fastweb SPA                                        | [Table]                        | Telecom Italia S.p.A.                              | 3400                   |                         | 2019-04-04   |
| Z121DE9076  | fattura n. 54 del 22/06/2017                                                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | [Table]                       | Fastweb SPA                                        | [Table]                        | Fastweb SPA                                        | 3400                   |                         | 2019-04-04   |
| Z14254DFAE  | fattura n. 15000008 del 11/01/2019                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05670050961                   | ELSYCONN S.R.L                                     | 05670050961                    | ELSYCONN S.R.L                                     | 1235,33                | 1235,33                 | 2019-04-19   |
| Z17278C185  | fattura n. 181/FE del 31/03/2019                                                                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07922090969                   | HARTEX GROUP SRL                                   | 07922090969                    | HARTEX GROUP SRL                                   | 1938,43                |                         | 2019-04-04   |
| Z1F2ABE3F4  | Viaggio di istruzione a Cracovia 31 marzo 4 aprile                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 6700                   |                         | 2019-12-11   |
| Z2112054E06 | fattura n. 00001/PA del 11/07/2018                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10460130155                   | LA TECNICA di Sala Rosario                         | 10460130155                    | LA TECNICA di Sala Rosario                         | 281,96                 | 281,96                  | 2019-04-19   |
| Z2526D7111  | fattura n. 2019/000002/PA del 28/02/2019 + FATT. N. 2019-07/PA DEL 28-02-2019                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01192150132                   | SCHOONER Viaggi srl                                | 01192150132                    | SCHOONER Viaggi srl                                | 500                    |                         | 2019-04-19   |
| Z2528050D1  | fattura n. 16/E del 18/04/2019                                                                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08230300967                   | MILAN IT SERVICES srl                              | 08230300967                    | MILAN IT SERVICES srl                              | 568                    |                         | 2019-05-02   |
| Z2829EC71F  | fattura n. 2019 1287 del 26/10/2019                                                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00106290190                   | LA MECCANOGRAFICA S.N.C.                           | 00106290190                    | LA MECCANOGRAFICA S.N.C.                           | 593,5                  |                         | 2019-11-29   |
| Z282A9554B  | BUONO ORDINE DUBLINO DAL 14/02AL 28/02                                                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 18564                  |                         | 2019-10-29   |
| Z282A9554B  | fattura n. 19-16-22 del 02/12/2019                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 18566                  |                         | 2019-12-09   |
| Z3029C3984  | fattura n. 151/E del 18/09/2019                                                                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RGSGNN62T02F205U              | GIOVANNI RAGUSA                                    | RGSGNN62T02F205U               | GIOVANNI RAGUSA                                    | 1250                   |                         | 2019-09-20   |
| Z30283B0D2  | Buono d'ordine servizio RSPD L.igs 81/2008                                                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795940963                   | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 10795940963                    | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 1550                   |                         | 2019-12-17   |
| Z34264CA4F  | fattura n. 2019-00139 del 12/04/2019                                                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00565010592                   | BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE | 00565010592                    | BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE | 7929,72                | 7929,72                 | 2019-05-21   |
| Z35279FC7E  | fattura n. FATTPA 10_19 del 25/03/2019                                                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MSRMMMD74H30Z226K             | MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI               | MSRMMMD74H30Z226K              | MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI               | 150                    |                         | 2019-04-19   |
| Z372A95596  | Buono ordine trasporto Montpellier 15/02al 29/02                                                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 4628                   |                         | 2019-12-02   |
| Z3826C56E9  | fattura n. 8719173390 del 30/05/2019                                                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585                   | Poste Italiane S.p.A.                              | 97103880585                    | Poste Italiane S.p.A.                              | 51,69                  |                         | 2019-06-03   |
| Z3E2926C59  | fattura n. 30/P.A.2019 del 10/07/2019                                                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01629170547                   | SETTIMI S.R.L.                                     | 01629170547                    | SETTIMI S.R.L.                                     | 153,52                 |                         | 2019-07-22   |
| Z4C2A8FD1F  | Affidamento organizzazione uscita didattica 04/12                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 1650                   |                         | 2019-11-08   |
| Z5027158F8  | fattura n. 19-15-16 del 11/03/2019                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 5637                   |                         | 2019-03-14   |
| Z5126152F5  | fattura n. FATTPA 1_19 del 01/02/2019                                                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MSRMMMD74H30Z226K             | MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI               | MSRMMMD74H30Z226K              | MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI               | 756                    |                         | 2019-03-14   |
| Z5227887E3  | fattura n. 20194E07548 del 12/03/2019                                                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342                   | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 00150470342                    | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 212,94                 | 212,94                  | 2019-05-03   |
| Z5726E8FBF2 | fattura n. 19-15-9 del 19/02/2019                                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 698                    |                         | 2019-03-14   |
| Z59260CCD4  | fattura n. 8 del 13/12/2018                                                                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 4658                   |                         | 2019-03-14   |
| Z592A87E39  | FORNITURA CARRELLI PULIZIE MULTIFUNZIONE                                                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342                   | SPAGGIARI                                          | 00150470342                    | SPAGGIARI                                          | 876,2                  |                         | 2019-11-14   |
| Z5D277C3D1  | fattura n. 19-15-15 del 11/03/2019                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 3836                   |                         | 2019-03-14   |
| Z627611637  | fattura n. PA/1 del 14/04/2019                                                                     | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BCCMTT82M31F205N              | BACCARINI MATTEO                                   | BCCMTT82M31F205N               | BACCARINI MATTEO                                   | 1300                   |                         | 2019-05-21   |
| Z70289EC70  | fattura n. 19-0461 del 19/06/2019                                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07363920013                   | INDEX EDUCATION ITALIA                             | 07363920013                    | INDEX EDUCATION ITALIA                             | 280                    |                         | 2019-06-20   |
| Z732A95517  | fattura n. 19-16-21 del 02/12/2019                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 13568                  |                         | 2019-12-09   |
| Z742913F31  | fattura n. 20194E21864 del 07/08/2019 - Libretti dello studente.                                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342                   | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 00150470342                    | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 1652                   |                         | 2019-09-10   |
| Z77279A26E  | fattura n. 128 del 15/03/2019 - CORSO FORMAZIONE BULLISMO ATA - DOCENTE                            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05968300961                   | PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | 05968300961                    | PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS          | 860,4                  |                         | 2019-03-18   |
| Z7B28141A9  | fattura n. 0251/2019 del 17/04/2019                                                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08547010960                   | OP SYSTEM srl                                      | 08547010960                    | OP SYSTEM srl                                      | 970                    |                         | 2019-06-03   |
| Z7C2A8FD9C  | fattura n. V50000007 del 18/12/2019                                                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00966510158                   | INGRAF Industria grafica srl                       | 00966510158                    | INGRAF Industria grafica srl                       | 1663,2                 |                         | 2019-12-20   |
| Z7D25982E5  | fattura n. 190443/E del 21/02/2019                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02115770469                   | DIEMME INFORMATICA                                 | 02115770469                    | DIEMME INFORMATICA                                 | 1930                   |                         | 2019-04-18   |
| Z862ABE348  | Viaggio a Bruxelles dal 24 al 26 marzo 2020                                                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 3294                   |                         | 2019-12-11   |
| Z88298D1C6  | fattura n. 148 del 17/10/2019                                                                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08599550962                   | CREATION Business srls                             | 08599550962                    | CREATION Business srls                             | 384                    |                         | 2019-10-21   |
| Z882ABE6C3  | fattura n. 255/PA del 12/12/2019 - Accanto Viaggio di Istruzione Berlino- dal 09 al 13 marzo 2020. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08160140151                   | TAGLIABUE VIAGGI SNC                               | 08160140151                    | TAGLIABUE VIAGGI SNC                               | 2080                   |                         | 2019-12-16   |
| Z902ABEBDC  | Viaggio di Istruzione Lisbona dal 04 al 07 febb.20                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 26354,5                |                         | 2019-12-18   |
| Z95278D4C6  | fattura n. 20194G01669 del 28/03/2019                                                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342                   | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 00150470342                    | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 144                    |                         | 2019-06-03   |
| Z982572F2F  | fattura n. 55/E/18 del 21/12/2018                                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06604890969                   | Medicina del Lavoro Srl                            | 06604890969                    | Medicina del Lavoro Srl                            | 1893                   |                         | 2019-04-19   |
| Z98260CD24  | Acconto fattura .... Viaggio di Istruzione a Valencia dal 24 al 27 marzo                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08160140151                   | TAGLIABUE VIAGGI SNC                               | 08160140151                    | TAGLIABUE VIAGGI SNC                               | 3926                   |                         | 2019-04-04   |
| Z992770130  | nota di debito n. D-52/2019 del 11/03/2019                                                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97095980153                   | ISTITUTO CERVANTES                                 | 97095980153                    | ISTITUTO CERVANTES                                 | 2520                   |                         | 2019-04-09   |
| Z9B2156099  | fattura n. 04PA/18 del 29/05/2018                                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08622170960                   | RIABOY YURIY                                       | 08622170960                    | RIABOY YURIY                                       | 375                    |                         | 2019-03-14   |
| Z9D2334487  | acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 120_18 del 18/04/2018                                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07197160968                   | AMBROSTUDIO SRL                                    | 07197160968                    | AMBROSTUDIO SRL                                    | 165                    |                         | 2019-04-19   |
| Z9D2334487  | acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 120_18 del 18/04/2018                                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07197160968                   | AMBROSTUDIO SRL                                    | 07197160968                    | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 165                    |                         | 2019-04-19   |
| Z9D2334487  | acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 120_18 del 18/04/2018                                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795940963                   | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 10795940963                    | AMBROSTUDIO SRL                                    | 165                    |                         | 2019-04-19   |
| Z9D2334487  | acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 120_18 del 18/04/2018                                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795940963                   | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 10795940963                    | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 165                    |                         | 2019-04-19   |
| ZA225A2CAF  | fattura n. 19-16-1 del 20/02/2019                                                                  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 4288                   |                         | 2019-03-14   |
| ZA22ABF2AC  | fattura n. 258/PA del 18/12/2019 - Accanto viaggio di Istruzione Atene                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08160140151                   | TAGLIABUE VIAGGI SNC                               | 08160140151                    | TAGLIABUE VIAGGI SNC                               | 3750                   |                         | 2019-12-19   |
| ZAB27E29CE  | fattura n. VFE00-1749 del 20/05/2019                                                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80012650158                   | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO                  | 80012650158                    | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO                  | 786                    |                         | 2019-05-21   |
| ZAD269D4DD  | fattura n. 20194E00524 del 09/01/2019                                                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342                   | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 00150470342                    | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 2880                   |                         | 2019-04-19   |
| ZAD28037B4  | fattura n. 0242/2019 del 16/04/2019                                                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08547010960                   | OP SYSTEM srl                                      | 08547010960                    | OP SYSTEM srl                                      | 8400                   |                         | 2019-04-18   |
| ZAE26CE96E  | fattura n. FATTPA 101_19 del 21/03/2019                                                            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795940963                   | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 10795940963                    | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 1065,57                |                         | 2019-04-19   |
| ZB22808E5A  | fattura n. 20194E11332 del 16/04/2019                                                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342                   | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 00150470342                    | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA                        | 1121,51                | 1121,51                 | 2019-05-02   |
| ZB7283E1F8  | assistenza nuovi adempimenti Privacy                                                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10795940963                   | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 10795940963                    | AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS                           | 1523                   |                         | 2019-12-17   |
| ZBC2A093CE  | fattura n. 489/FE del 08/10/2019                                                                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07922090969                   | HARTEX GROUP SRL                                   | 07922090969                    | HARTEX GROUP SRL                                   | 549,6                  |                         | 2019-10-10   |
| ZBD2A9556D  | fattura n. 19-16-23 del 02/12/2019                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 15708                  |                         | 2019-12-09   |
| ZBE27CF8DE  | fattura n. 00661/19 del 01/04/2019                                                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07009890018                   | EUROEDIZIONI TORINO                                | 07009890018                    | EUROEDIZIONI TORINO                                | 180                    |                         | 2019-04-19   |
| ZC12A6FA89  | Affidamento servizio voli San Pietroburgo                                                          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S.r.l                                  | 21590                  |                         | 2019-11-12   |
| ZC42AGE982  | FORNITURA STAMPE DI BROCHURE E VOLANTINI                                                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10460130155                   | LA TECNICA di Sala Rosario                         | 10460130155                    | LA TECNICA di Sala Rosario                         | 271,48                 |                         | 2019-10-31   |
| ZC52AC178F  | BUONO ORDINE FIRENZE - 05 MARZO 2020                                                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05159730968                   | PILAR WORLD S.r.l                                  | 05159730968                    | PILAR WORLD S                                      |                        |                         |              |